



WUP.XIII.091/43-4/KR/08

Szczecin, 5 czerwca 2008 r.

Informacja pokontrolna nr 44/2008

z kontroli przeprowadzonej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białogardzie, ul. Świdwińska 21, 78-200 Białogard, w dniu 27 maja 2008 r., oraz kontroli na dokumentach w siedzibie Instytucji Wdrażającej przez:

Roberta Młynarczyka – starszy specjalista (kierownik zespołu kontrolującego),

Marka Klimeczaka – podinspektor,

Krzysztofa Rychel – inspektor,

Michała Chrzanowskiego - podinspektor

na podstawie upoważnienia nr 56/2008 dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie z dnia 20 maja 2008 r. do przeprowadzenia kontroli realizacji projektu „Młodzi przyszłością dla powiatu białogardzkiego” wdrażanego w ramach Priorytetu I, Działania 1.2 SPO RZL, Perspektywy dla młodzieży.

Kontrolą objęto sprawdzenie:

1. zgodności realizacji projektu z jego założeniami (zgodność z umową o dofinansowanie projektu, zgodność z harmonogramem),
2. prawidłowości rekrutacji beneficjentów ostatecznych (kwalifikowalność beneficjentów ostatecznych zgodnie z wymogami SPO RZL),
3. przestrzegania zasad prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu,
4. realizacji obowiązków dotyczących monitorowania i sprawozdawczości oraz rzetelności i wiarygodności sprawozdań,
5. prawidłowości realizacji procedur dotyczących zamówień publicznych oraz udzielania pomocy publicznej,
6. realizacji zadań z zakresu promocji i informacji,
7. przestrzegania zgodności realizowanego projektu z politykami Wspólnot Europejskich,
8. realizacji zaleceń pokontrolnych.

Podstawa prawna kontroli:

1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006 (Dz. U. nr 166 poz. 1743),
2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006 (Dz. U. nr 197, poz. 2024 z późniejszymi zmianami),
3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie trybu kontroli realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. nr 90, poz. 602 z 23 maja 2007 r.),
4. Umowa nr SPO/1.2/A/1-2/umowa/06 o dofinansowanie projektu „Młodzi przyszłością dla powiatu białogardzkiego” nr SPO/1.2/A/1-2/06 zawarta w Szczecinie dnia 15 maja 2006 r.
5. Aneks do umowy nr 1 z 29 grudnia 2006 r.,
6. Aneks do umowy nr 2 z 13 kwietnia 2007 r.,
7. Aneks do umowy nr 3 z 13 września 2007 r.,



[Signature]

EFS
[Signature]

8. Upoważnienie nr 56 z 20 maja 2008 r. dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie do przeprowadzenia planowanej kontroli realizacji projektu „Młodzi przyszłością dla powiatu białogardzkiego” realizowanego w ramach SPO RZL, Priorytet 1, Działanie 1,2 – Perspektywy dla młodzieży.

Kontrolujący dokonali następujących czynności kontrolnych:

1. Zespół kontrolujący instytucji wdrażającej przeprowadził kontrolę realizacji projektu „Młodzi przyszłością dla powiatu białogardzkiego” w siedzibie beneficjenta Powiatowym Urzędzie Pracy w Białogardzie. Projekt stanowił odpowiedź na ogłoszony konkurs o numerze I/1.2A/06. Okres realizacji projektu ustalono od 15 marca 2006 r. do 31 grudnia 2007 r. Aneksem nr 3 datę zakończenia realizacji przesunięto na dzień 31 października 2007 r. Celem projektu było udzielenie wsparcia młodzieży poniżej 25 roku życia, w tym absolwentom wszystkich typów szkół tak, aby nie stawali się i pozostawali bezrobotnymi. Działania wspierające były realizowane poprzez:

- poradnictwo i doradztwo zawodowe – 638 beneficjentów ostatecznych,
- doradztwo dla osób zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą – 52 beneficjentów ostatecznych,
- pośrednictwo pracy – 300 beneficjentów ostatecznych,
- staże zawodowe – 291 beneficjentów ostatecznych,
- szkolenia – 212 beneficjentów ostatecznych,
- prace interwencyjne – 9 osób,
- przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej – 52 osoby.

Kontrolujący ustalili, że ww. działania realizowane w ramach projektu „Młodzi przyszłością powiatu białogardzkiego” są zgodne z zasadami określonymi w Uzupełnieniu SPO RZL 2004 – 2006 oraz aktach wykonawczych właściwych dla Działania 1.2. Całkowita wartość projektu, zgodnie z zawartą umową wynosi: 2 394 929,03. zł. Projekt nie przewiduje prywatnych źródeł finansowania.

2. Kontrolujący zbadali dokumenty wybrane ze zbioru zgromadzonego w trakcie realizacji projektu:

- wnioski beneficjenta o dofinansowanie realizacji projektu ze środków wspólnotowych,
- umowę o dofinansowanie projektu,
- dokumentację dotyczącą realizacji projektu przez beneficjenta,
- dokumentację osób pracujących przy projekcie,
- sprawozdania z realizacji projektu przekazane przez beneficjenta do instytucji wdrażającej,
- wnioski beneficjenta o płatność,
- dokumenty księgowe,
- dokumenty finansowe potwierdzające wydatki przedstawione we wnioskach o płatność,
- dokumentację dotyczącą udziału beneficjentów ostatecznych w projekcie.

3. Skontrolowano dokumentację realizacji zadań z zakresu promocji i informacji zgodnie ze zobowiązaniem beneficjenta wynikającym z § 18 umowy o dofinansowanie realizacji projektu.

4. Metodologia doboru próby do kontroli:

W odniesieniu do:

- prawidłowości rozliczeń finansowych, w tym kwalifikowalność wydatków,

- prawidłowości rekrutacji beneficjentów ostatecznych (kwalifikowalność beneficjentów ostatecznych zgodnie z wymogami SPO RZL),
- zespół kontrolujący na podstawie losowania prostego określił grupę dokumentów, które zostaną poddane szczegółowej kontroli (stanowiącą co najmniej 10% z całości).

W odniesieniu do:

- zgodności realizacji projektu z jego założeniami (zgodność z umową o dofinansowanie projektu, zgodność z harmonogramem),
 - przestrzegania zasad prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu,
 - realizacji obowiązków dotyczących monitorowania i sprawozdawczości oraz sprawdzenia rzetelności i wiarygodności sprawozdań,
 - realizacji zadań z zakresu promocji i informacji,
 - przestrzegania zgodności realizowanego projektu z politykami Wspólnot Europejskich,
- wybór próby do kontroli opierał się na profesjonalnym osądzie kontrolujących wynikającym z ich doświadczenia zawodowego, wiedzy na temat kontrolowanej działalności oraz zakresie kontroli. Zastosowanie powyższych metod umożliwia dokonanie oceny poszczególnych skontrolowanych elementów danej populacji w reprezentatywny sposób.

W wyniku powyższych czynności kontrolujący dokonali następujących ustaleń:

1. Beneficjentami – Odbiorcami Ostatecznymi Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Działanie 1.2 „Perspektywy dla młodzieży”, są:

- powiatowe urzędy pracy zwane dalej w skrócie „PUP”;
- instytucje rynku pracy (agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, OHP)
- inne organizacje pozarządowe działające na rzecz młodzieży,
- pracodawcy,
- szkoły, ich organy założycielskie oraz szkoły wyższe.

Zatem Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie spełnia kryteria udziału w programie. Ponadto, projekt jest kwalifikowalny, czyli mógł zostać zatwierdzony do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego, ponieważ spełnia następujące warunki ogólne:

- jest zgodny z politykami wspólnotowymi;
- jest zgodny z wymogami Europejskiego Funduszu Społecznego;
- jest spójny z zatwierdzonym programem operacyjnym (SPO RZL) i spełnia szczegółowe kryteria określone dla danego Działania w Uzupełnieniu Programu.

2. Beneficjentami Ostatecznymi projektu były osoby do 25 roku życia (absolwenci szkół wyższych do 27 lat), wchodzące na rynek pracy (absolwenci szkół) lub posiadające status osoby bezrobotnej. Podjęte w ramach projektu działania miały na celu zwiększenie szans młodzieży na uzyskanie zatrudnienia poprzez nabycie praktycznych umiejętności w poruszaniu się po rynku pracy, zdobycie praktyki zawodowej, której najczęściej oczekują potencjalni pracodawcy czy też udzielenie wsparcia finansowego na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

3. Rekrutacja Beneficjentów Ostatecznych została przeprowadzona przez Dział Pośrednictwa Pracy oraz Doradztwa Zawodowego. Oba działy funkcjonują w ramach struktury organizacyjnej Powiatowego Urzędu Pracy w Białogardzie. Kwalifikowanie beneficjentów ostatecznych do udziału w projekcie przebiegało na podstawie selekcji osób figurujących w bazie PUP. Osoby spełniające kryteria uczestnictwa były zapraszane na spotkanie informacyjno – szkoleniowe lub też zajęcia aktywizacyjne. Przyszli beneficjenci jako

wyrażenie chęci uczestnictwa w projekcie złożyli deklarację i uczestniczyli w badaniach ankietowych. Rekrutacja została poprzedzona działaniami informacyjno – promocyjnymi. Zespół kontrolujących poddał badaniu teczek osobowe następujących beneficjentów ostatecznych:

Staże:

1. Stachura Tomasz,
2. Bęczkowski Tomasz,
3. Martyniak Zofia,
4. Trojanowska Ewelina,
5. Sarzyńska Patrycja,
6. Świderek Magdalena,
7. Szwenk Paweł,
8. Dymińska Marta,
9. Tarasiewicz Łukasz,
10. Adamowicz Katarzyna,
11. Dudek Stanisław,
12. Tyczyna Izabella,
13. Gondek Paweł,
14. Kędzierski Marcin,
15. Bielecka Ewelina,
16. Cybulska Justyna,
17. Wierzbicka Joanna,
18. Tomasiewicz Agata,
19. Domiaracki Krzysztof,
20. Gregorczyk Aleksandra,
21. Konopacki Marcin,
22. Strączewski Kamil

Szkolenia:

1. Białaszczyk Dariusz,
2. Bieńkowski Piotr,
3. Kowalewska Marzena,
4. Woroniecki Paweł,
5. Wójcik Jacek,
6. Ziętek Monika,
7. Tyszecki Jerzy,
8. Babińska Justyna,
9. Góryń Wojciech,
10. Gorzkiewicz Piotr.

We wszystkich skontrolowanych teczkach osobowych dokumentacja potwierdzała kwalifikowalność uczestników projektu Priorytet I, Działanie 1.2 SPO RZL jako beneficjentów ostatecznych. Nie stwierdzono uchybień czy też braków w dokumentacji. Należy uznać, że proces rekrutacji i kwalifikowania beneficjentów ostatecznych przebiegał w sposób prawidłowy i nie budził zastrzeżeń ze strony kontrolujących.

4. Beneficjent, zgodnie z dyspozycją § 12 ust. 1 umowy, prowadzi odrębną ewidencję księgową dotyczącą realizowanego projektu. Na potrzeby realizacji projektu beneficjent otworzył wyodrębniony rachunek bankowy o numerze: 72 1240 3666 1111 0000 4521 1340.

Dokumenty finansowe, stanowiące reprezentatywną próbę zostały prawidłowo ujęte w księgach rachunkowych na wyodrębnionych kontach oraz prawidłowo zakwalifikowane do płatności. Kontrola formalno – rachunkowa, merytoryczna dokumentów jest zgodna z przyjętymi zasadami w ramach kontroli wewnętrznej i obiegu dokumentów finansowo – księgowych Powiatowego Urzędu Pracy. Stwierdzono zgodność wniosków o płatność z umową i harmonogramem płatności. Nie stwierdzono uchybień mogących negatywnie wpłynąć na realizację projektu

5. Stosowane przez beneficjenta procedury zapewniają dostęp do zgromadzonej, związanej z wydatkami dokumentacji, a jej stan pozwala na ocenę ich kwalifikowalności. Dokumentacja jest zarchiwizowana przejrzystie i przechowywana we właściwie oznakowanych segregatorach w sposób uniemożliwiający do niej dostęp osób trzecich.

6 Składane wnioski o płatność oraz sprawozdania okresowe z realizacji projektu są zgodne z danymi wynikającymi z ksiąg rachunkowych, a przedłożone do sfinansowania, zbadane wydatki, spełniają kryteria kwalifikowalności.

7. Działania informacyjne i promocyjne kierowane do opinii publicznej, informujące o finansowaniu realizacji Projektu przez Unię Europejską z EFS prowadzone były prawidłowo i rzetelnie. Informacja o realizowanym projekcie została umieszczona na tablicach informacyjnych na terenie Urzędu Pracy oraz na jego stronie internetowej.

8. W ramach projektu przeprowadzone zostały postępowania o zamówienia publiczne w oparciu o Ustawę prawo zamówień publicznych. Realizacja wspomnianych postępowań odbywała się w oparciu o:

- Zarządzenie nr 16 Dyrektora PUP z 3 lipca 2007 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 60 000 euro w postaci usługi audytu zewnętrznego,
- Zarządzenie nr 2 Dyrektora PUP z 13 stycznia 2006 r. w sprawie powołania na rok 2006 Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartości do 60 000 euro z wyjątkiem postępowań na roboty budowlane i usługi szkoleniowe,
- Zarządzenie nr 12 Dyrektora PUP z 5 maja 2006 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60 000 euro na przeprowadzenie szkoleń.

Zamówienia publiczne dotyczyły realizacji szkoleń, działań informacyjno – promocyjnych oraz przeprowadzenia audytu zewnętrznego. Zespół kontrolujący stwierdził poprawność stosowanych procedur przetargowych oraz prawidłowość przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Zamawiający przestrzegał zasad traktowania na równych prawach wszystkich ubiegających się o zamówienie publiczne i prowadził postępowania zgodnie z wymogami prawa zamówień publicznych.

9. Przeprowadzone czynności kontrolne wykazały, że projekt realizowany jest we wszystkich istotnych aspektach prawidłowo i zgodnie z przepisami wspólnotowymi i krajowymi. W działaniach beneficjenta nie stwierdzono nieprawidłowości, które spowodowały lub mogły spowodować rozbieżności w stosunku do uzgodnionego z instytucją wdrażającą sposobu wydatkowania środków w ramach projektu. Ponadto projekt jest kwalifikowany, czyli mógł

zostać zatwierdzony do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego, ponieważ spełnia warunki zawarte w wytycznych Ministerstwa Gospodarki i Pracy.

Pouczenie:

Kontrolowany nie wnosi zastrzeżeń/~~wnosi zastrzeżenia~~ do informacji pokontrolnej*

Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – jeden dla kierownika jednostki kontrolowanej i jeden dla kierownika jednostki kontrolującej. W terminie do 14 dni od dnia doręczenia informacji pokontrolnej, po jej podpisaniu przez osobę upoważnioną w jednostce kontrolowanej, jeden egzemplarz informacji powinien zostać przesłany do jednostki kontrolującej.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie przez niego upoważnionej przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń co do treści zawartych w tej informacji. Zastrzeżenia należy zgłosić na piśmie w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji pokontrolnej. Zastrzeżenia wraz z dwoma niezaakceptowanymi egzemplarzami informacji pokontrolnej należy przesłać do jednostki kontrolującej.

W przypadku przekroczenia terminu zgłoszenia zastrzeżeń kierownik jednostki kontrolującej odmawia rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń.

W przypadku stwierdzenia zasadności zgłoszonych zastrzeżeń kontrolujący w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zastrzeżeń zmieniają lub uzupełniają część informacji pokontrolnej, której dotyczyły zastrzeżenia, a następnie przesyłają poprawioną informację pokontrolną ponownie do akceptacji jednostki kontrolowanej.

W przypadku nieuwzględnienia zgłoszonych zastrzeżeń, w całości lub w części, kontrolujący przekazują tę informację wraz z uzasadnieniem do jednostki kontrolowanej oraz ponownie przekazują dwa egzemplarze informacji pokontrolnej do podpisu w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zastrzeżeń.

Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona w terminie do 7 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej wysyła podpisany egzemplarz informacji pokontrolnej albo przygotowuje w formie pisemnej uzasadnienie odmowy podpisania informacji pokontrolnej i wysyła je kierownikowi jednostki kontrolującej wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanej informacji pokontrolnej.

Odmowa podpisania informacji pokontrolnej przez kierownika jednostki kontrolowanej lub osobę przez niego upoważnioną nie wstrzymuje sporządzenia i przekazania zaleceń pokontrolnych.

Białogard

03.07.2008

Miejscowość, data i podpis kierownika
jednostki kontrolowanej

* niepotrzebne skreślić

podpisy kontrolujących

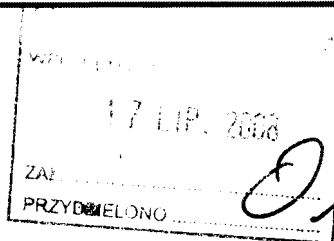


POWIATOWY URZĄD PRACY

78 - 200 BIAŁOGARD, ul. ŚWIDWIŃSKA 21a
tel. (094) 311-31-00 fax.: (094) 311-31-01 e-mail: szbi@praca.gov.pl
www.pupbialogard.pl

OR-0911-7/RL/08

Białogard, dnia 16.07.2008r.



Pan
Krzysztof Bagiński
Starosta Białogardzki
ul. 1 Maja 18
78-200 Białogard

Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie przekazuje w załączeniu kopię Informacji pokontrolnej nr 49/2008 będącej wynikiem kontroli przeprowadzonej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w dniu 27 maja 2008r. Kontrolą objęto realizację projektu „Powrót na rynek pracy” wdrażanego w ramach Priorytetu I Działania 1.3 SPO RZL Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia.

Z poważaniem

Otrzymują:
1. adresat,
2. aa.

22.07.2008. Zapisano w...
deponował się...

Informacja pokontrolna nr 49/2008

z kontroli przeprowadzonej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białogardzie, ul. Świdwińska 21a, 78-200 Białogard, w dniu 27 maja 2008 r., oraz kontroli na dokumentach w siedzibie Instytucji Wdrażającej przez:

Robertą Młynarczyka – starszy specjalista (kierownik zespołu kontrolującego),

Marka Klimczaka – podinspektor,

Krzysztofa Rychel – inspektor,

Michała Chrzanowskiego - podinspektor

na podstawie upoważnienia nr 57/2008 dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie z dnia 20 maja 2008 r. do przeprowadzenia kontroli realizacji projektu „Powrót na rynek pracy” wdrażanego w ramach Priorytetu I – „Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej”, Działanie 1.3 – „Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia” SPO RZL.

Kontrolą objęto sprawdzenie:

1. zgodności realizacji projektu z jego założeniami (zgodność z umową o dofinansowanie projektu, zgodność z harmonogramem),
2. prawidłowości rekrutacji beneficjentów ostatecznych (kwalifikowalność beneficjentów ostatecznych zgodnie z wymogami SPO RZL),
3. przestrzegania zasad prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu,
4. realizacji obowiązków dotyczących monitorowania i sprawozdawczości oraz. rzetelności i wiarygodności sprawozdań,
5. prawidłowości realizacji procedur dotyczących zamówień publicznych oraz udzielania pomocy publicznej,
6. realizacji zadań z zakresu promocji i informacji,
7. przestrzegania zgodności realizowanego projektu z politykami Wspólnot Europejskich,
8. realizacji zaleceń pokontrolnych.

Podstawa prawna kontroli:

1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006 (Dz. U. nr 166 poz. 1743),
2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006 (Dz. U. nr 197, poz. 2024 z późniejszymi zmianami),
3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie trybu kontroli realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. nr 90, poz. 602 z 23 maja 2007 r.),
4. Umowa nr SPO/1.3/A/1-2/umowa/06 o dofinansowanie projektu „Powrót na rynek pracy” nr SPO/1.3/A/1-2/06 zawarta w Szczecinie dnia 15 maja 2006 r.
5. Aneks do umowy nr 1 z 29 grudnia 2006 r.,
6. Aneks do umowy nr 2 z 7 maja 2007 r.,
7. Aneks do umowy nr 3 z 13 września 2007 r.

if pr

16
Ołm
skm

8. Upoważnienie nr 57 z 20 maja 2008 r. dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie do przeprowadzenia planowanej kontroli realizacji projektu „Powrót na rynek pracy” realizowanego w ramach SPO RZL, Priorytet 1, Działanie 1.3 – Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia.

Kontrolujący dokonali następujących czynności kontrolnych:

1. Zespół kontrolujący instytucji wdrażającej przeprowadził kontrolę realizacji projektu „Powrót na rynek pracy” w siedzibie beneficjenta Powiatowym Urzędzie Pracy w Białogardzie. Projekt stanowił odpowiedź na ogłoszony konkurs o numerze III/1.3A/06. Okres realizacji projektu ustalono od 15 marca 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. Aneks nr 3 do umowy datę zakończenia realizacji przesunięto do 31 października 2007 r. Celem projektu było ograniczenie zjawiska długotrwałego bezrobocia i jego przyczyn poprzez wsparcie dla osób bezrobotnych i długotrwale bezrobotnych w zakresie reintegracji zawodowej, tak aby nie wypadły z rynku pracy oraz wsparcie dla otoczenia społecznego tych osób. W ramach projektu osobom bezrobotnym powyżej 25 roku życia (z wyjątkiem absolwentów wszystkich typów szkół) oferowano pomoc w postaci:

- poradnictwa i doradztwa zawodowego – 587 beneficjentów ostatecznych,
- doradztwo dla osób zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą – 66 beneficjentów ostatecznych,
- pośrednictwo pracy – 235 beneficjentów ostatecznych,
- subsydiowanie wydatków związanych z zatrudnieniem u przedsiębiorcy – 5 beneficjentów ostatecznych,
- szkolenia – 230 beneficjentów ostatecznych,
- przygotowanie zawodowe w miejscu pracy – 230 osób,
- przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej – 66 osób.

Kontrolujący ustalili, że ww. działania realizowane w ramach projektu „Powrót na rynek pracy” są zgodne z zasadami określonymi w Uzupełnieniu SPO RZL 2004 – 2006 oraz aktach wykonawczych właściwych dla Działania 1.3. Całkowita wartość projektu, zgodnie z zawartą umową wynosi: 2 338 097,38 zł. Projekt nie przewiduje prywatnych źródeł finansowania.

2. Kontrolujący zbadali dokumenty wybrane ze zbioru zgromadzonego w trakcie realizacji projektu:

- wnioski beneficjenta o dofinansowanie realizacji projektu ze środków wspólnotowych,
- umowę o dofinansowanie projektu,
- dokumentację dotyczącą realizacji projektu przez beneficjenta,
- dokumentację osób pracujących przy projekcie,
- sprawozdania z realizacji projektu przekazane przez beneficjenta do instytucji wdrażającej,
- wnioski beneficjenta o płatność,
- dokumenty księgowe,
- dokumenty finansowe potwierdzające wydatki przedstawione we wnioskach o płatność,
- dokumentację dotyczącą udziału beneficjentów ostatecznych w projekcie.

3. Skontrolowano dokumentację realizacji zadań z zakresu promocji i informacji zgodnie ze zobowiązaniem beneficjenta wynikającym z § 18 umowy o dofinansowanie realizacji projektu.

4. Metodologia doboru próby do kontroli:

W odniesieniu do:

- prawidłowości rozliczeń finansowych, w tym kwalifikowalność wydatków,
- prawidłowości rekrutacji beneficjentów ostatecznych (kwalifikowalność beneficjentów ostatecznych zgodnie z wymogami SPO RZL),

zespół kontrolujący na podstawie losowania prostego określił grupę dokumentów, które zostaną poddane szczegółowej kontroli (stanowiącą co najmniej 10% z całości).

W odniesieniu do:

- zgodności realizacji projektu z jego założeniami (zgodność z umową o dofinansowanie projektu, zgodność z harmonogramem),
- przestrzegania zasad prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu,
- realizacji obowiązków dotyczących monitorowania i sprawozdawczości oraz sprawdzenia rzetelności i wiarygodności sprawozdań,
- realizacji zadań z zakresu promocji i informacji,
- przestrzegania zgodności realizowanego projektu z politykami Wspólnot Europejskich,

wybór próby do kontroli opierał się na profesjonalnym osądzie kontrolujących wynikającym z ich doświadczenia zawodowego, wiedzy na temat kontrolowanej działalności oraz zakresie kontroli. Zastosowanie powyższych metod umożliwia dokonanie oceny poszczególnych skontrolowanych elementów danej populacji w reprezentatywny sposób.

W wyniku powyższych czynności kontrolujący dokonali następujących ustaleń:

1. Beneficjentami – Odbiorcami Ostatecznymi Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Działanie 1.3 „Powrót na rynek pracy”, są:

- powiatowe urzędy pracy zwane dalej w skrócie „PUP”;
- instytucje rynku pracy (agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, OHP)
- inne organizacje pozarządowe działające na rzecz osób bezrobotnych,
- szkoły, ich organy założycielskie oraz szkoły wyższe.

Zatem Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie spełnia kryteria udziału w programie. Ponadto, projekt jest kwalifikowalny, czyli mógł zostać zatwierdzony do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego, ponieważ spełnia następujące warunki ogólne:

- jest zgodny z politykami wspólnotowymi;
- jest zgodny z wymogami Europejskiego Funduszu Społecznego;
- jest spójny z zatwierdzonym programem operacyjnym (SPO RZL) i spełnia szczegółowe kryteria określone dla danego Działania w Uzupełnieniu Programu.

2. Beneficjentami Ostatecznymi projektu były osoby bezrobotne w wieku powyżej 25 lat za wyjątkiem bezrobotnych absolwentów. Podjęte w ramach projektu działania miały na celu zwalczanie długotrwałego bezrobocia oraz zjawiska wykluczenia społecznego związanego z brakiem zatrudnienia.

3. Rekrutacja Beneficjentów Ostatecznych została przeprowadzona przez Dział Pośrednictwa Pracy, Doradztwa Zawodowego oraz Usług EURES. Wymienione działy funkcjonują w ramach struktury organizacyjnej Powiatowego Urzędu Pracy w Białogardzie. Kwalifikowanie beneficjentów ostatecznych do udziału w projekcie przebiegało na podstawie selekcji osób figurujących w bazie PUP. Osoby spełniające kryteria uczestnictwa były zapraszane na spotkanie informacyjno – szkoleniowe lub też zajęcia aktywizacyjne. Przyszli beneficjenci ostateczni jako wyrażenie chęci uczestnictwa w projekcie złożyli deklarację

i uczestniczyli w badaniach ankietowych. Rekrutacja została poprzedzona działaniami informacyjno – promocyjnymi. Zespół kontrolujących poddał badaniu teczki osobowe następujących beneficjentów ostatecznych:

Przygotowanie zawodowe zrealizowane w 2007 r.:

1. Matulewicz Elżbieta,
2. Beda Wanda,
3. Mąkosa Marzena,
4. Graczyk Barbara,
5. Piekarska Halina,
6. Syska Lila,
7. Laskowska Irena,
8. Furman Izabela,
9. Siczewska Anna,
10. Drozdowska Anna,
11. Damniak Elżbieta

Dotacje przyznane w 2007 r.:

1. Małgorzata Sawościan,
2. Karol Bruzda,
3. Maciej Taruć.

Szkolenia przeprowadzone w 2007 r.:

1. Zbigniew Jacek Ciba,
2. Jerzy Witold Dymiński,
3. Edward Gąsior,
4. Adam Bolesław Grzybowski,
5. Sławomir Jagusz,
6. Tomasz Piotr Masiak,
7. Andrzej Nowak,
8. Przemysław Piotr Święcicki,
9. Henryk Stępień,
10. Jan Mirośław Brzeziński.

We wszystkich skontrolowanych teczach osobowych dokumentacja potwierdzała kwalifikowalność uczestników projektu Priorytet I, Działanie 1.3 SPO RZL jako beneficjentów ostatecznych. Nie stwierdzono uchybień czy też braków w dokumentacji. Należy uznać, że proces rekrutacji i kwalifikowania beneficjentów ostatecznych przebiegał w sposób prawidłowy i nie budził zastrzeżeń ze strony kontrolujących.

4. Beneficjent, zgodnie z dyspozycją § 12 ust. 1 umowy, prowadzi odrębną ewidencję księgową dotyczącą realizowanego projektu. Na potrzeby realizacji projektu beneficjent otworzył wyodrębniony rachunek bankowy o numerze: 56 1240 3666 1111 0000 4521 1337. Dokumenty finansowe, stanowiące reprezentatywną próbę zostały prawidłowo ujęte w księgach rachunkowych na wyodrębnionych kontach oraz prawidłowo zakwalifikowane do płatności. Kontrola formalno – rachunkowa, merytoryczna dokumentów jest zgodna z przyjętymi zasadami w ramach kontroli wewnętrznej i obiegu dokumentów finansowo – księgowych Powiatowego Urzędu Pracy. Stwierdzono zgodność wniosków o płatność

z umową i harmonogramem płatności. Nie stwierdzono uchybień mogących negatywnie wpłynąć na realizację projektu.

5. Stosowane przez beneficjenta procedury zapewniają dostęp do zgromadzonej, związanej z wydatkami dokumentacji, a jej stan pozwala na ocenę ich kwalifikowalności. Dokumentacja jest zarchiwizowana przejrzystie i przechowywana we właściwie oznakowanych segregatorach w sposób uniemożliwiający do niej dostęp osób trzecich.

6 Składane wnioski o płatność oraz sprawozdania okresowe z realizacji projektu są zgodne z danymi wynikającymi z ksiąg rachunkowych, a przedłożone do sfinansowania, zbadane wydatki, spełniają kryteria kwalifikowalności.

7. Działania informacyjne i promocyjne kierowane do opinii publicznej, informujące o finansowaniu realizacji Projektu przez Unię Europejską z EFS prowadzone były prawidłowo i rzetelnie. Informacja o realizowanym projekcie została umieszczona na tablicach informacyjnych na terenie Powiatowego Urzędu Pracy oraz na jego stronie internetowej. Na wszystkich materiałach promujących projekt, ogłoszeniach, korespondencji umieszczone było logo EFS.

8. W ramach projektu przeprowadzone zostały postępowania o zamówienia publiczne w oparciu o Ustawę prawo zamówień publicznych. Realizacja wspomnianych postępowań odbywała się w oparciu o:

- Zarządzenie nr 16 Dyrektora PUP z 3 lipca 2007 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 60 000 euro w postaci usługi audytu zewnętrznego,
- Zarządzenie nr 2 Dyrektora PUP z 13 stycznia 2006 r. w sprawie powołania na rok 2006 Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartości do 60 000 euro z wyjątkiem postępowań na roboty budowlane i usługi szkoleniowe,
- Zarządzenie nr 12 Dyrektora PUP z 5 maja 2006 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60 000 euro na przeprowadzenie szkoleń.

Zamówienia publiczne dotyczyły realizacji szkoleń, działań informacyjno – promocyjnych oraz przeprowadzenia audytu zewnętrznego. Zespół kontrolujący stwierdził poprawność stosowanych procedur przetargowych oraz prawidłowość przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Zamawiający przestrzegał zasad traktowania na równych prawach wszystkich ubiegających się o zamówienie publiczne i prowadził postępowania zgodnie z wymogami prawa zamówień publicznych.

9. Przeprowadzone czynności kontrolne wykazały, że projekt realizowany jest we wszystkich istotnych aspektach prawidłowo, zgodnie z przepisami wspólnotowymi i krajowymi. W działaniach beneficjenta nie stwierdzono nieprawidłowości, które spowodowały lub mogły spowodować rozbieżności w stosunku do uzgodnionego z instytucją wdrażającą sposobu wydatkowania środków w ramach projektu. Ponadto projekt jest kwalifikowany, czyli mógł zostać zatwierdzony do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego, ponieważ spełnia warunki zawarte w wytycznych Ministerstwa Gospodarki i Pracy.

Pouczenie:

Kontrolowany nie wnosi zastrzeżeń/~~wnosi zastrzeżenia~~ do informacji pokontrolnej*

Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – jeden dla kierownika jednostki kontrolowanej i jeden dla kierownika jednostki kontrolującej. W terminie do 14 dni od dnia doręczenia informacji pokontrolnej, po jej podpisaniu przez osobę upoważnioną w jednostce kontrolowanej, jeden egzemplarz informacji powinien zostać przesłany do jednostki kontrolującej.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie przez niego upoważnionej przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń co do treści zawartych w tej informacji. Zastrzeżenia należy zgłosić na piśmie w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji pokontrolnej. Zastrzeżenia wraz z dwoma niezaakceptowanymi egzemplarzami informacji pokontrolnej należy przesłać do jednostki kontrolującej.

W przypadku przekroczenia terminu zgłoszenia zastrzeżeń kierownik jednostki kontrolującej odmawia rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń.

W przypadku stwierdzenia zasadności zgłoszonych zastrzeżeń kontrolujący w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zastrzeżeń zmieniają lub uzupełniają część informacji pokontrolnej, której dotyczyły zastrzeżenia, a następnie przesyłają poprawioną informację pokontrolną ponownie do akceptacji jednostki kontrolowanej.

W przypadku nieuwzględnienia zgłoszonych zastrzeżeń, w całości lub w części, kontrolujący przekazują tę informację wraz z uzasadnieniem do jednostki kontrolowanej oraz ponownie przekazują dwa egzemplarze informacji pokontrolnej do podpisu w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zastrzeżeń.

Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona w terminie do 7 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej wysyła podpisany egzemplarz informacji pokontrolnej albo przygotowuje w formie pisemnej uzasadnienie odmowy podpisania informacji pokontrolnej i wysyła je kierownikowi jednostki kontrolującej wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanej informacji pokontrolnej.

Odmowa podpisania informacji pokontrolnej przez kierownika jednostki kontrolowanej lub osobę przez niego upoważnioną nie wstrzymuje sporządzenia i przekazania zaleceń pokontrolnych.

Białogard 03.07.2008

Miejscowość, data i podpis kierownika
jednostki kontrolowanej

* niepotrzebne skreślić

podpisy kontrolujących

PODINSPEKTOR

Marek Klimczak